

GRUPO FINANCIERO CREDIT SUISSE MEXICO, S. A. DE C. V.

Y SUBSIDIARIAS
Sociedad Controladora Filial

Estados Consolidados de Flujos de Efectivo

Años terminados el 31 de diciembre de 2012 y 2011

(Millones de pesos)

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Resultado neto	\$ 49	250
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:		
Estimación preventiva para riesgos crediticios	2	-
Depreciación	4	5
Provisiones	129	141
Impuestos a la utilidad	11	112
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas	<u>(6)</u>	<u>-</u>
	<u>140</u>	<u>258</u>
Actividades de operación:		
Cambio en inversiones en valores	1,835	(16,223)
Cambio en deudores por reporto	1,560	(17,660)
Cambio en derivados (activo)	(1,493)	(652)
Cambio en cartera de crédito	(244)	(29)
Cambio en otras cuentas por cobrar, neto y otros activos	(2,821)	2,527
Cambio en captación tradicional	111	(2,073)
Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos	(2,746)	5,858
Cambio en acreedores por reporto	1,628	444
Colaterales vendidos o dados en garantía	(1,622)	15,941
Cambio en derivados (pasivo)	1,663	344
Cambio en otras cuentas por pagar	<u>1,784</u>	<u>12,807</u>
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	<u>(345)</u>	<u>1,284</u>
Actividades de inversión:		
Pagos por adquisición de mobiliario y equipo	(12)	(4)
Pago por adquisición de otras inversiones permanentes	<u>(549)</u>	<u>-</u>
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	<u>(561)</u>	<u>(4)</u>
Flujos neto de efectivo de actividades de financiamiento - aumento de capital	<u>-</u>	<u>700</u>
(Disminución neta) incremento neto de efectivo y equivalentes de efectivo	(717)	2,488
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	<u>3,415</u>	<u>927</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	\$ <u>2,698</u>	\$ <u>3,415</u>

Ver notas adjuntas a los estados financieros consolidados.

"Los presentes estados consolidados de flujos de efectivo se formularon de conformidad con los Criterios de Contabilidad para las Sociedades Controladoras de Grupos Financieros, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo establecido en el Artículo 30 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las entradas de efectivo y salidas de efectivo derivadas de las operaciones efectuadas por la Sociedad Controladora por los años terminados en la fechas arriba mencionadas, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables".

"Los presentes estados consolidados de flujos de efectivo han sido aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben".

RUBRICA
Héctor Blas Grisi Checa
Director General

RUBRICA
Víctor Manuel Sánchez Morales
Director de Administración y Finanzas

RUBRICA RUBRICA
Miguel Angel Díaz Godoy
Contralor Financiero

RUBRICA
Fernando Roldán Franco
Contralor Interno